

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2020 - 04/2020

Dátum tlače: 21.05.2020 09:51:26

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splátnosti	Úhrady		
8774634628 /	F 107	SPP a.s.	01.04.20	15.04.20	06.04.20	4,-	FP - predpis faktúry za služby
8774634608 /	F 108	SPP a.s.	01.04.20	15.04.20	06.04.20	126,-	FP - predpis faktúry za služby
20201073 /	F 109	Patrik Chovanec	01.04.20	15.04.20	06.04.20	202,90	FP - predpis faktúry za tovar
20050 /	F 110	MILAN GROŠKO-MGP	03.04.20	17.04.20	06.04.20	50,-	FP - predpis faktúry za služby
2020036 /	F 111	Webision	04.04.20	18.04.20	11.04.20	20,-	FP - predpis faktúry za služby
9700010700 /	F 112	VSL Vodárenská spoločnosť	02.04.20	23.04.20	14.04.20	135,44	FP - predpis faktúry za služby
3010116168 /	F 113	Innogy Slovensko s.r.o.	01.04.20	15.04.20	14.04.20	155,40	FP - predpis faktúry za energie
5559241474 /	F 114	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.20	24.04.20	21.04.20	33,64	FP - predpis faktúry za telek.slужby
5559341463 /	F 115	ORANGE SLOVENSKO a.s.	05.04.20	24.04.20	21.04.20	34,86	FP - predpis faktúry za telek.slужby
202105222 /	F 116	VOSPOL s.r.o.	14.04.20	29.04.20	21.04.20	11,61	FP - predpis faktúry za služby
2001045 /	F 117	ELROMED s.r.o.	22.04.20	23.04.20	22.04.20	79,28	FP - predpis faktúry za tovar
2001145 /	F 118	ELROMED s.r.o.	28.04.20	30.04.20	28.04.20	73,70	FP - predpis faktúry za tovar
2020100044 /	F 119	PD Tokajik	30.04.20	14.05.20	11.05.20	86,40	FP - predpis faktúry za služby
8258695619 /	F 120	Slovak Telekom a.s.	30.04.20	18.05.20	11.05.20	20,58	FP - predpis faktúry za telek.slужby
9700012831 /	F 121	VSL Vodárenská spoločnosť	29.04.20	22.05.20	11.05.20	69,-	FP - predpis faktúry za služby
20005 /	F 122	Ing. Ľudovít Čábi	28.04.20	12.05.20	30.04.20	70,-	FP - predpis faktúry za služby
1 /	F 123	Obec Vyšná Olsava	30.04.20	18.05.20	13.05.20	132,76	FP - predpis faktúry za služby
20327092 /	F 124	Služba m.p.	30.04.20	26.05.20	21.05.20	57,20	FP - predpis faktúry za služby
2290113712 /	F 134	VSE a.s.	30.04.20	25.05.20	21.05.20	112,97	FP - predpis faktúry za energie
						1 475,74 €	

Počet faktúr celkom: 19

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval: Mgr. Monika Drozdová

Používateľ programu: Obec Nižná Olsava S/N 1